

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/2025/MIREX-BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO HỘI CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & LUYỆN KIM VIỆT NAM

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
công ty CP Khoáng sản & luyện kim Việt Nam)

*V/v: Tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, đánh giá
công tác quản trị, điều hành*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty CP Khoáng sản & luyện kim Việt Nam (“HDQT”) xin được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HDQT, đánh giá công tác quản trị, điều hành công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của công ty CP Khoáng sản & luyện kim Việt Nam (“Công ty”) như sau:

I. Hoạt động của HDQT năm 2024:

1. Các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ số về quy mô, hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	16.739.823.291 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	8.999.250.665 đồng
- Chi phí tài chính:	59.452.587.009 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.091.012.962 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(86.249.918.389) đồng
- Vốn chủ sở hữu:	(870.685.214.939) đồng

Năm 2024, Công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn cả về yếu tố khách quan và chủ quan. Các hoạt động cốt lõi đều không đạt như kỳ vọng với nhiều nguyên nhân:

- Hoạt động khai thác mỏ gặp khó khăn do yếu tố kỹ thuật, môi trường, các sự kiện sạt lở, sự cản trở của người dân địa phương.



- Hoạt động sản xuất tại Nhà máy vẫn chỉ dừng lại ở mức gia công nhỏ lẻ do lỗi kỹ thuật của hệ thống, nguồn cung hạn chế nguyên liệu đầu vào.

Về mặt yếu tố tích cực, công tác quản trị đã dần được cải thiện so với các năm trước, bộ máy quản lý từng bước làm quen với mô hình quản trị mới.

2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, trên cơ sở đó đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định để thực hiện các chức năng quản trị Công ty của HĐQT

HĐQT thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong công tác quản trị hoạt động Công ty theo Quy định của Pháp luật, cũng như theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định và được công bố thông tin trung thực, kịp thời.

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024

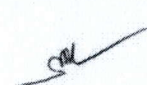
Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 02 lần. Trong đó tỉ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT đã tổ chức năm 2024 của từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT đã tham dự trong năm 2024	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Xuân Trung	2/2	100%
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	2/2	100%
3	Ông Nguyễn Thiện Thông	2/2	100%
4	Bà Nguyễn Thanh Ngọc	2/2	100%
5	Ông Nguyễn Cảnh Hoàng	2/2	100%

Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024:

Với vai trò, nghĩa vụ đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã cùng ban Tổng giám đốc thực hiện các công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra. Thực hiện tốt chức năng giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã ra các Quyết định, Nghị quyết cụ thể như sau:



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT-MIREX	22/03/2024	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	.../2024/NQ/HĐQT	/04/2024	Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	02/2024/NQ/ĐHĐCĐ	28/06/2024	Thông qua các nội dung tại biên bản họp số 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của công ty CP Khoáng sản & luyện kim Việt Nam.
4	07/2024/NQ - HĐQT	24/09/2024	Giao Tổng giám đốc phối hợp các phòng ban để thực hiện nội dung liên quan đến hoàn thiện đề án Nâng cấp trữ lượng mỏ Bản Luộc Phân quyền trong hoạt động Công ty

3. Báo cáo của các thành viên HĐQT:

Tham gia tích cực, đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến, thảo luận cần thiết;

Tư vấn cho Ban điều hành trong nhiều chính sách, định hướng kinh doanh;

Thực hiện các quyền, nhiệm vụ được HĐQT phân công trên cơ sở của Quy chế hoạt động của HĐQT;

Kiểm tra và giám sát chặt chẽ giao dịch với các bên có liên quan.

4. Công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc và Ban điều hành:

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT thường xuyên cập nhật báo cáo của Ban tổng giám đốc trong việc giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và ban điều hành.

HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển

khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua tại các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

1. Hoạt động chung:

– Đối với vấn đề quản trị Công ty: Luôn đề chế độ họp định kỳ và tổ chức các phiên họp trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025. Bám sát, phấn đấu hoàn thành tốt chiến lược giai đoạn 2023 – 2028.

– Tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi, quyết liệt triển khai các giải pháp kinh doanh, sản xuất với phương châm liên tục cải tiến công nghệ, thích nghi với thực tế thị trường...để tối đa lợi ích. Đặc biệt tập trung vào 04 trụ cột của Công ty là (1) Bọt sắt, (2) Đúc thép chi tiết, (3) Khai thác, chế biến và kinh doanh quặng sắt (sau khi đánh giá lại hoạt động khai thác mỏ và hợp tác sản xuất kinh doanh quặng), (4) Hợp tác sản xuất và cho thuê kho bãi... Bên cạnh đó, tìm kiếm pháp nhân đầu tư dựa trên nền tảng công nghệ, hạ tầng, thiết bị có sẵn của Công ty. Phấn đấu doanh thu cao hơn năm trước từ 10% - 20%.

– Định hướng huy động mọi nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản vay/khoản phải trả cho các đối tác, trong đó ưu tiên bố trí nguồn trả nợ đối với các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ("PVcomBank").

– Phát triển có kiểm soát: Không nhận các đơn hàng rủi ro (rủi ro công nghệ, rủi ro thanh toán, hay quá sức về sản lượng); không đầu tư phát triển các sản phẩm mới (ngoại trừ một số sản phẩm đang phát triển cùng Z115 từ trước), với các đơn hàng mới đặc biệt (ví dụ: sản phẩm mới cần nghiên cứu phát triển hoặc đơn hàng cần có sản lượng tăng đột biến cần đầu tư mở rộng sản xuất).

– Sản xuất, kinh doanh đề cao tính ổn định, có tính đặc thù (với CNQP) để gây dựng thương hiệu, có tiếng nói nhất định trong việc: (1) Ổn định, nâng cấp trữ lượng & gia hạn giấy phép khai thác mỏ sắt bản Lộ, xin cấp phép thăm dò phần diện tích giáp ranh mỏ, khắc phục những điều kiện bất lợi trong quá trình hoạt động khai thác mỏ; (2) Xin cấp phép mới, xin quy hoạch các điểm mỏ mới.

– Tăng cường công tác quản trị, quản lý tài chính. Cần ban hành các quy định chi tiết về quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính. Việc này giúp điều chỉnh các thói quen làm việc hiện tại, sớm đưa Công ty hoạt động chuẩn mực.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT:

– Tiếp tục kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chỉ đạo, hỗ trợ các giải pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025. Thực hiện định hướng chiến lược sản phẩm với các sản phẩm trụ cột, trọng tâm.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban tổng giám đốc đối với các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

- Duy trì việc trao đổi, các cuộc họp HĐQT và giữa HĐQT cùng Ban tổng giám đốc đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh.
- Đối với việc hợp tác và khai thác mỏ:
 - + Đánh giá, rà soát việc hợp tác với công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Phương Tân (“Công ty Phương Tân”) trong việc khai thác mỏ Bản Nùng - Bản Luộc cũng như việc hợp tác liên quan đến Mỏ Lũng viên – Bắc Kạn theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty. Làm rõ các nội dung liên quan đến: Tài chính, chi phí hợp tác, doanh thu, lợi nhuận từ ngày hợp tác đến nay; Đàm phán, chốt công nợ và làm rõ trách nhiệm về tài chính giữa Mirex và Công ty Phương Tân và các đối tác khác có liên quan.
 - + Dừng/tạm dừng hoạt động khai thác mỏ Bản Nùng, Bản Luộc; Dừng/tạm dừng việc hợp tác với Công ty Phương Tân để tập trung cho việc xin gia hạn Giấy phép và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khai thác mỏ cho đến khi có phương án khai thác đảm bảo an toàn và đảm bảo nguồn trả nợ cho Ngân hàng PVcomBank.
 - + Giao Tổng giám đốc thực hiện đối với các công việc trên.
- Kiến nghị ĐHĐCĐ ghi nhận về việc bà Nguyễn Thanh Ngọc không còn là thành viên HĐQT từ ngày 06/06/2025. Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu bổ sung ông Tạ Trung Kiên (sinh ngày 29/04/1979) vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin chi tiết về ứng viên được gửi kèm Báo cáo này để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Lưu VT.



